

IVÓVÍZ TÁRSULÁS 2015. évi költségvetése

BEVÉTELEK	tervezett összeg	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi tény	tényleges összeg
EU támogatás	455 142	17 756	45 177	339 999		402 932
BM önerő	36 000		36 000			36 000
Saját erő			198	1 074		1 272
Áfa			9 804	2 158		11 962
Egyéb bevétel				3 790	142	3 932
Maradvány				5 323	457	5 780
összesen	491 142	17 756	91 179	352 344	599	461 878
KIADÁSOK						
Projektmenedzsment	17 500	16 383		52		16 435
Tájékoztatási feladatok	3 650	3 263		125		3 388
Mérnöki feladatok	12 890	2 654		11 000		13 654
Kártalanítások			10 664	3 868		14 532
Hatósági díjak		548				548
Kivitelezés	421 452	0	68 093	336 842		404 935
egyéb kiadás	8 950	1 584	2 600		350	4 534
Közbeszerzési eljárás	3 500	3 500				3 500
tartalék	23 200					0
maradvány érték						0
bank ktg			226			226
áfa			4 273	4 438		8 711
összesen	491 142	27 932	85 856	351 887	350	470 463

Nem elszámolható ktg 1.819.000Ft bank ktg + hitel kamat
Tartalék 23.200.000Ft
Maradványérték 49.168.000Ft

Beruházási kiadások 2016. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi teljesítés	BM önerő	Önerő	Maradványérték	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10
Társulás költségvetésében										
360000 Víztermelés,-kezelés, -ellátás										
Ivóvíz-minőség javító program II. forduló	491 142	2012-2015	395 485			36 000	1 819	68 002	395 485	395 485
Szaf feladat összesen:	491 142		395 485			36 000	1 819	68 002	395 485	395 485
Társulás összesen:	491 142		395 485			36 000	1 819	68 002	395 485	395 485
ÖSSZESEN:	491 142		395 485			36 000	1 819	68 002	395 485	395 485